

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENT S (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
1300001	Retribucions bàsiques - PERSONAL LABORAL FIX	2.197.972,28	-513.786,49	1.684.185,79	0,00	1.726.661,54	1.724.341,09	2.320,45	-42.475,75
1300002	Retribucions complementàries - PERSONAL LABORAL FIX	164.452,92	9.984,62	174.437,54	0,00	174.286,23	174.286,23	0,00	151,31
1300003	Altres Remuneracions	106.359,20	-79.319,36	27.039,84	0,00	27.798,62	27.798,62	0,00	-758,78
1310001	Retribucions bàsiques PERSONAL LABORAL TEMPORAL	142.868,20	1.172.951,61	1.315.819,81	0,00	1.283.136,66	1.283.136,66	0,00	32.683,15
1310002	Retribucions complementàries PERSONAL TEMPORAL	27.628,29	74.822,77	102.451,06	0,00	100.140,14	100.140,14	0,00	2.310,92
1310003	Altres Remuneracions - PERSONAL TEMPORAL	6.913,35	107.218,94	114.132,29	0,00	114.193,08	114.193,08	0,00	-60,79
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions ALTA DIRECCIÓ	60.928,98	1.049,76	61.978,74	0,00	63.284,35	63.284,35	0,00	-1.305,61
1600001	Seguretat Social	879.950,40	83.060,02	963.010,42	0,00	967.474,40	967.474,40	0,00	-4.463,98
	TOTAL CAPÍTOL 1	3.587.073,62	855.981,87	4.443.055,49	0,00	4.456.975,02	4.454.654,57	2.320,45	-13.919,53
2040001	Altres lloguers i cànons	6.485,80	52.768,79	59.254,59	0,00	33.010,13	33.010,13	0,00	26.244,46
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat mat.	69.092,28	41.671,21	110.763,49	0,00	103.342,41	97.704,18	5.638,23	7.421,08
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	6.750,06	-1.339,75	5.410,31	0,00	4.787,93	4.512,28	275,65	622,38
2200001	Material ordinari no inventariable	3.666,16	4.710,83	8.376,99	0,00	7.759,28	7.075,22	684,06	617,71
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	360,58	148,14	508,72	0,00	441,27	441,27	0,00	67,45
2210001	Aigua i energia	221.496,81	-43.792,91	177.703,90	0,00	147.266,37	136.504,98	10.761,39	30.437,53
2210002	Combustible per a mitjans de transport	7.770,44	-670,44	7.100,00	0,00	7.213,50	6.766,83	446,67	-113,50
2210003	Vestuari	3.701,76	3.466,68	7.168,44	0,00	2.072,17	2.072,17	0,00	5.096,27
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	27.329,70	-19.178,25	8.151,45	0,00	7.892,85	7.597,74	295,11	258,60
2210007	Queviures	122.969,44	65.924,62	188.894,06	0,00	183.721,80	168.788,89	14.932,91	5.172,26
2210089	Altres Subministraments	46.144,38	11.278,86	57.423,24	0,00	49.087,62	46.734,82	2.352,80	8.335,62
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	1.183,16	1.156,32	2.339,48	0,00	1.706,02	1.682,32	23,70	633,46
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	7.069,62	-1.552,02	5.517,60	0,00	5.420,29	4.990,51	429,78	97,31
2230001	Transports	47.667,01	-30.831,51	16.835,50	0,00	16.835,50	16.835,50	0,00	0,00
2240001	Despeses d'assegurances	13.315,06	2.984,94	16.300,00	0,00	16.264,70	16.264,70	0,00	35,30
2250001	Tributs	15.872,48	390,33	16.262,81	0,00	16.262,82	8.777,72	7.485,10	-0,01

APLICACIÓ PRESSUPOSTARI A	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENT S (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8=3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.010,00	2.656,60	3.666,60	0,00	3.626,43	2.769,76	856,67	40,17
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.010,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260011	Formació del personal propi	12.128,08	2.906,92	15.035,00	0,00	13.996,76	11.810,26	2.186,50	1.038,24
2260040	Inscripció com a soci - entitats de caràcter associatiu	3.097,74	615,84	3.713,58	0,00	3.713,56	3.713,56	0,00	0,02
2260089	Altres despeses diverses	4.496,76	21.936,26	26.433,02	0,00	25.140,67	21.580,65	3.560,02	1.292,35
2270001	Neteja i sanejament	8.609,49	44.089,81	52.699,30	0,00	48.711,28	43.549,67	5.161,61	3.988,02
2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	25.748,96	106.711,24	132.460,20	0,00	127.281,59	118.668,83	8.612,76	5.178,61
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	508.020,64	-13.621,39	494.399,25	0,00	486.620,96	452.472,83	34.148,13	7.778,29
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	2.535,70	-1.129,10	1.406,60	0,00	1.404,75	1.404,75	0,00	1,85
2280007	Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI	2.500,00	41,72	2.541,72	0,00	2.541,67	2.118,07	423,60	0,05
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	10.646,73	22.553,27	33.200,00	0,00	28.176,15	26.054,16	2.121,99	5.023,85
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.180.678,84	272.887,01	1.453.565,85	0,00	1.344.298,48	1.243.901,80	100.396,68	109.267,37
3100001	Interessos operacions de tresoreria	1238,56	-1.238,56	0,00	0,00	3.140,81	3.140,81	0,00	-3.140,81
3420001	Comissió i altres despeses bancàries	535,42	264,58	800,00	0,00	806,37	806,37	0,00	-6,37
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.773,98	-973,98	800,00	0,00	3.947,18	3.947,18	0,00	-3.147,18
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per comptes propis	13.053,76	-13.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100002	Reforma Edifici Joan Riu Central	0,00	163.182,30	163.182,30	133.600,28	29.582,02	10.680,14	18.901,88	133.600,28
6100003	Adequació planta baixa de Serveis Generals (Unitat 6)	0,00	171.982,26	171.982,26	0,00	171.982,26	171.982,26	0,00	0,00
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	63.187,22	83.355,85	146.543,07	0,00	125.447,71	120.730,97	4.716,74	21.095,36
6300001	Inversions en material de transport	15.734,06	-15.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400001	Inversions en mobiliari i estris	34.733,62	11.296,32	46.029,94	0,00	45.211,44	45.211,44	0,00	818,50
6500001	Inversions en equips de procés de dades	30.634,88	17.593,34	48.228,22	0,00	48.222,43	48.222,43	0,00	5,79
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	11.434,86	-338,83	11.096,03	0,00	28.686,87	25.056,87	3.630,00	-17.590,84
	TOTAL CAPÍTOL 6	168.778,40	418.283,42	587.061,82	133.600,28	449.132,73	421.884,11	27.248,62	137.929,09
TOTAL		4.938.304,84	1.546.178,32	6.484.483,16	133.600,28	6.254.353,41	6.124.387,66	129.965,75	230.129,75

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANULATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9=7-8)	EXCÈS/ DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)							
3180004	Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària	3.872.496,62	972.758,34	4.845.254,96	4.784.825,83	0,00	0,00	4.784.825,83	3.963.445,62	821.380,21	-60.429,13
3990009	Altres ingressos diversos	159.888,58	50.977,76	210.866,34	266.481,06	0,00	0,00	266.481,06	176.894,80	89.586,26	55.614,72
	TOTAL CAPÍTOL 3	4.032.385,20	1.023.736,10	5.056.121,30	5.051.306,89	0,00	0,00	5.051.306,89	4.140.340,42	910.966,47	-4.814,41
4700001	D'empreses Privades	519.390,96	2.870,44	522.261,40	525.031,40	0,00	0,00	525.031,40	525.031,40	0,00	2.770,00
4810001	De fundacions	376.522,68	7.337,75	383.860,43	383.860,47	0,00	0,00	383.860,47	338.068,21	45.792,26	0,04
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	10.000,00	9.408,22	19.408,22	19.408,22	0,00	0,00	19.408,22	7.078,29	12.329,93	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	905.913,64	19.616,41	925.530,05	928.300,09	0,00	0,00	928.300,09	870.177,90	58.122,19	2.770,04
5200001	Interessos de comptes corrents	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800001	De Famílies	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7810001	De Fundacions	0,00	27.898,41	27.898,41	142.342,67	0,00	0,00	142.342,67	4.000,00	138.342,67	114.444,26
	TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	27.898,41	27.898,41	145.342,67	0,00	0,00	145.342,67	7.000,00	138.342,67	117.444,26
8700001	Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	474.933,40	474.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.933,40
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	474.933,40	474.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.933,40
TOTAL		4.938.304,84	1.546.178,32	6.484.483,16	6.124.949,65	0,00	0,00	6.124.949,65	5.017.518,32	1.107.431,33	-359.533,51

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESUPOSTARI
a) Operacions corrents	5.979.606,98	5.805.220,68		174.386,30
b) Operacions de capital	145.342,67	449.132,73		-303.790,06
b) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.124.949,65	6.254.353,41		-129.403,76
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.124.949,65	6.254.353,41		-129.403,76
<u>Ajustos:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			307.499,17	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			50.444,32	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			-138.342,67	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			219.600,82	219.600,82
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				90.197,06